

2021 年  
东莞市沙田镇住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市沙田镇住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市沙田镇住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

负责贯彻执行上级有关建设事业的方针、政策；负责镇建筑行业的管理工作；负责镇建设工程的质量、安全管理工作；负责住房保障、人防易地建设审批等工作；负责协调联系辖区内的自然资源分局等职能机构；负责监督辖区内财政投资项目的招投标工作；承接市住房和城乡建设局下放给镇政府的管理职能和事项；承担镇部分征地拆迁工作。

## 二、部门机构设置

东莞市沙田镇住房和城乡建设局内设 8 个股室：办公室、综合协调室、建筑市场管理室、建设工程质量安全监督组、招标办、行政审批室、拆迁组、财务核算组（内设信访组）

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2128.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	15046.87	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16738.42

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	437.03
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17175.45	本年支出合计	17175.45

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17175.45	支出总计	17175.45

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2129999	其他城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.03	437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	316.50	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17175.45	889.36	16286.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16738.42	821.83	15916.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	81.43	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	134.29	0.00	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	821.83	821.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13477.37	0.00	13477.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.03	67.53	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210106	公共租赁住房	316.50	0.00	316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2128.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15046.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16738.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	437.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17175.45	本年支出合计	17175.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17175.45	支出总计	17175.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2128.58	889.36	1239.22
[212]城乡社区支出	1691.55	821.83	869.72
[2120102]一般行政管理事务	81.43	0.00	81.43
[2120106]工程建设管理	134.29	0.00	134.29
[2120201]城乡社区规划与管理	821.83	821.83	0.00
[2120303]小城镇基础设施建设	564.00	0.00	564.00
[2129999]其他城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
[221]住房保障支出	437.03	67.53	369.50
[2210105]农村危房改造	53.00	0.00	53.00
[2210106]公共租赁住房	316.50	0.00	316.50
[2210201]住房公积金	67.53	67.53	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	889.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	736.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	141.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	64.46
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	15.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.52
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	404.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.77

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.36
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	71.16
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.20
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

注： 无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	53.27	53.27	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80	3.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	15046.87	0.00	15046.87
212	城乡社区支出	15046.87	0.00	15046.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	1347.74	0.00	1347.74
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00
2120804	农村基础设施建设支出	69.50	0.00	69.50

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注： 无

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 17175.45 万元，比上年增加 15823.31 万元，增长 1170.15%，主要原因是：东莞港（原虎门港）项目征地拆迁补偿资金纳入本部门预算；支出预算 17175.45 万元，比上年增加 15823.31 万元，增长 1170.15%，主要原因是：东莞港（原虎门港）项目征地拆迁补偿资金纳入本部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排53.27万元，比上年增加20.58万元，增长62.96%，主要原因是本年纳入行政经费统计的项目以及本部门工作和人员调整。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排316.50万元，其中：货物类采购预算316.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额111.59万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4.00万元，主要是购置办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
档案整理经费	81.43万元	完成历史工程档案和农民用房报建档案的规范化整理，防止重要档案流失，提升城建档案信息利用效率和服务质量。
建筑起重机械监督抽检专项经费	20.00万元	加强我镇建筑起重机械安全管理，遏制建筑起重机械安全生产事故
重要公共建筑物抗震检测费	114.29万元	对我镇重要公共建筑物抗震性能和结构安全进行技术鉴定
泥洲公租房电器家具购置费	316.50万元	完善泥洲岛公租房设施配套
住房难费用	53.00万元	通过廉租房保障制度住房补

		贴。实物配租，租金核减和房屋修缮等方式，解决低收入家庭住房困难的住房保障
既有住宅增设电梯补助	90.00 万元	完成加装电梯 9 台及项目资金补贴
莞番高速沙田东立交与环保路交叉口改造工程	1500.00 万元	完成莞番高速沙田东立交与环保路交叉口改造工程的征地、拆迁和管线迁改工程
虎门港征地拆迁安置专项资金—土地使用补偿款	7477.37 万元	改善征地红线范围内村民的居住环境，增加就业岗位，提高村民收入。
虎门港征地拆迁安置专项资金—征地拆迁补偿款	6000.00 万元	支付 2021 年东莞港(原虎门港)范围内征地拆迁补偿款
立沙花园二、三期(17~70) 停车景观棚建设	2.50 万元	完成支付立沙岛二三期停车景观棚建设工程尾款
沙田镇美丽幸福村居建设项目	564.00 万元	计划完成支付大流村、和安村、中围村、泥洲村、先锋村和杨公洲村的美丽幸福村居工程款
民田村泗沙南北路拆迁安置补偿	67.00 万元	计划支付民田村泗沙南北路项目拆迁补偿款

注：详见附表

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**